



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DE ENERO A FEBRERO DE 2019 Y DE ENERO A FEBRERO DE 2018

Hoja : 1 de 1
 Hora : 02:46 p.m.
 Fecha : 27/03/2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,329,996.90	30,548,483.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,840,512.23	12,092,400.58
CAJA	15,600.00	15,850.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	5,942,805.07
BANCOS / TESORERIA	31,314,396.90	30,532,633.60	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	727,976.37	972,632.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,295,825.51	1,377,645.58	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	1,847,846.22	1,730,067.24
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,119,606.61	760,543.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	264,689.64	3,446,896.04
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,600.00	488,888.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	109,000.00	109,559.66	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	-0.00	-0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	21,618.90	18,654.30	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	236,733.09	501,536.92	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	236,733.09	501,536.92	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,870,347.57	-0.00
ALMACEN	1,539,430.41	1,849,727.28	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,870,347.57	-0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	1,539,430.41	1,849,727.28	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.00	-0.00
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	8,710,859.80	12,092,400.58
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	34,401,985.91	34,277,393.38	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	-0.00	-0.00
BIENES MUEBLES	24,339,975.24	21,644,437.04	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,760,293.24	8,461,976.63	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-0.00	-0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,363,965.18	3,101,676.62	TOTAL DE PASIVO	8,710,859.80	12,092,400.58
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	752,121.81	709,020.85	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,670,724.68	8,841,797.48	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-0.00	-0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	792,850.33	529,965.46	APORTACIONES	-0.00	-0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	2,220,473.08	DONACIONES DE CAPITAL	-0.00	-0.00
SOFTWARE	2,220,473.08	2,220,473.08	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMO	-0.00	-0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-13,367,080.71	-11,831,535.43	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	38,884,493.72	34,218,367.49
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-13,367,080.71	-11,831,535.43	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,315,729.06	1,464,868.99
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,200,222.78	32,753,498.50
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	REVALUOS	-0.00	-0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	RESERVAS	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	13,193,367.61	12,033,374.69	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORE	-0.00	-0.00
TOTAL DE ACTIVO	47,595,353.52	46,310,768.07	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	-0.00	-0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-0.00	-0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	-0.00	-0.00
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	38,884,493.72	34,218,367.49
			TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	47,595,353.52	46,310,768.07

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS


 LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

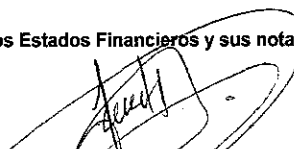


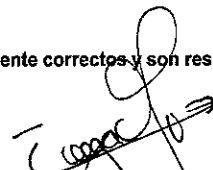
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DE ENERO A FEBRERO DE 2019

Hoja : 1 de 2
 Hora : 02:10 p.m.
 Fecha : 29/03/2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	1,488,422.46	576,171.84
ACTIVO CIRCULANTE	1,488,422.46	537,801.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,488,422.46	0.00
CAJA	12,434.00	0.00
BANCOS / TESORERIA	1,475,988.46	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	185,741.20
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	33,958.53
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	44,807.80
DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	106,974.87
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	231,195.72
ANT. A PROV. POR PRESTACION DE SERV A C PLAZO	0.00	231,195.72
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	120,864.72
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO	0.00	120,864.72
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	38,370.20
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	38,370.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	23,876.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	14,494.20
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	5,870,347.57	3,462,663.10
PASIVO CIRCULANTE	5,870,347.57	3,462,663.10
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,462,663.10
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	698,693.95	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A C. PZO	0.00	4,372,842.24
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	211,485.19	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,870,347.57	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,870,347.57	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSTAITA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


 LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DE ENERO A FEBRERO DE 2019

Hoja : 2 de 2
Hora : 02:10 p.m.
Fecha : 29/03/2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GARA	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	9,426,792.71	12,746,727.80
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	9,426,792.71	12,746,727.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	12,746,727.80
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	0.00	12,746,727.80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,426,792.71	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,426,792.71	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS EJERC ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUAL DE LA HAC	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	0.00	0.00

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
SUÑATA
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS


LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



ESTADO DE ACTIVIDADES
 DE ENERO A FEBRERO DE 2019 Y DE ENERO A FEBRERO DE 2018

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	1,873,005.90	1,669,811.48
IMPUESTOS	-0.00	-0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-0.00	-0.00
CONTRIBUCIONES Y MEJORAS	-0.00	-0.00
DERECHOS	-0.00	-0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-0.00	-0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-0.00	-0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,873,005.90	1,669,811.48
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LEY	-0.00	-0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	42,522,666.20	45,238,414.76
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,000.00	396,586.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	42,518,666.20	44,841,828.56
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	419,192.06	327,701.32
INGRESOS FINANCIEROS	357,516.01	248,431.64
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-0.00	-0.00
DISMIN DEL EXCE DE ESTIMACIONES POR PERD. DET	-0.00	-0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	-0.00	-0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	61,676.05	79,269.68
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	44,814,864.16	47,235,927.56
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	40,223,759.03	37,626,827.53
SERVICIOS PERSONALES	37,321,670.42	35,628,225.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,858,447.56	1,392,632.69
SERVICIOS GENERALES	1,043,641.05	605,968.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	2,036,486.62	2,201,425.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC	0.00	0.00
TRANFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,036,486.62	2,201,425.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CON	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PU	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,870,347.57	5,942,805.07

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
 SUSFANTA
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS


 LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
 FINANZAS



ESTADO DE ACTIVIDADES
DE ENERO A FEBRERO DE 2019 Y DE ENERO A FEBRERO DE 2018

ESTIMACIONES, DEPREC, DETER, AMORT, PROVISIONE	0.00	0.00
PROVISIONES	5,870,347.57	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	5,942,805.07
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVENRSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,130,593.22	45,771,058.57
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-3,315,729.06	1,464,868.99

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ
SUSTAITA
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS


LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DE ENERO A FEBRERO DE 2019 Y DE ENERO A FEBRERO DE 2018

Fecha : 27/03/2019

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	44,457,348.15	46,987,495.92	Origen	353,309.98	225,442.64
Impuestos	0.00	0.00	Contribuciones de Capital	-4,206.03	-22,989.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	Otros	357,516.01	248,431.64
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Aplicación	5,231.63	14,944.54
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gob	1,873,005.90	1,669,811.48	Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicio Anteriores	0.00	0.00	Otros	5,231.63	14,944.54
Participaciones y Aportaciones	4,000.00	396,586.20	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	348,078.35	210,498.10
Participaciones	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aportaciones	0.00	0.00	Origen	-4,038,834.94	4,890,464.39
Convenios	4,000.00	396,586.20	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, y Subsidios y Otras ayudas	42,518,666.20	44,841,828.56	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Incremento de Otros Pasivos	-3,462,663.10	5,565,039.38
Subsidios y Subvenciones	42,241,949.00	43,750,000.00	Disminución de Activos Financieros	-576,171.84	-674,574.99
Ayudas Sociales	276,717.20	1,091,828.56	Aplicación	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Otros Ingresos	61,676.05	79,269.68	Interno	0.00	0.00
Aplicación	42,255,014.02	45,756,114.03	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	37,321,670.42	41,571,030.99	Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
Materiales y Suministros	1,858,447.56	1,392,632.69	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,038,834.94	4,890,464.39
Servicios Generales	1,038,409.42	591,024.38	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,488,422.46	6,332,344.38
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,036,486.62	2,201,425.97	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	32,818,419.36	24,216,139.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	31,329,996.90	30,548,483.60
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Nota		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	2,036,486.62	2,201,425.97			
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,202,334.13	1,231,381.89			

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA

JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
DE ENERO A FEBRERO DE 2019 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda publica/Patrimonio contribuido Neto 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda pública/Patrimonio Generado Neto 2018	0.00	32,773,430.07	9,430,998.74	0.00	42,204,428.81
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	9,430,998.74	0.00	9,430,998.74
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	32,773,430.07	0.00	0.00	32,773,430.07
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualiza de la Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018	0.00	32,773,430.07	9,430,998.74	0.00	42,204,428.81
Cambios Hacienda pública/Patrimonio contribuido Neto 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda pública/Patrimonio Generado	0.00	-4,206.03	-3,315,729.06	0.00	-3,319,935.09
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	-3,315,729.06	0.00	-3,315,729.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-4,206.03	0.00	0.00	-4,206.03
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN
DMZ610817LH6

Hoja : 2 de 2
Hora : 02:13 p.m.
Fecha : 29/03/2019

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (CONAC)
DE ENERO A FEBRERO DE 2019 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualiza de la Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019	0.00	32,769,224.04	6,115,269.68	0.00	38,884,493.72

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA
JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS


LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DE ENERO A FEBRERO DE 2019**

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL 4 (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	48,507,604.14	248,755,876.37	249,668,126.99	47,595,353.52	-912,250.62
ACTIVO CIRCULANTE	35,352,606.73	248,717,506.17	249,668,126.99	34,401,985.91	-950,620.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,818,419.36	247,918,752.85	249,407,175.31	31,329,996.90	-1,488,422.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,110,084.31	283,362.78	97,621.58	1,295,825.51	185,741.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,537.37	250,973.34	19,777.62	236,733.09	231,195.72
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	1,418,565.69	264,417.20	143,552.48	1,539,430.41	120,864.72
ESTIMACION DE PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	13,154,997.41	38,370.20	0.00	13,193,367.61	38,370.20
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV A LARGO P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	24,301,605.04	38,370.20	0.00	24,339,975.24	38,370.20
ACTIVOS INTANGIBLES	2,220,473.08	0.00	0.00	2,220,473.08	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM DE BI	-13,367,080.71	0.00	0.00	-13,367,080.71	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LCP. JUAN CRISOSTOMO RODRIGUEZ SUSTAITA

JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 28 de Febrero de 2019



NOTA A.- **ACTIVO CIRCULANTE**

1111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

a).- CAJA	\$	15,600
TOTAL	\$	<u>15,600</u>

1112

b).- BANCOS / TESORERIA		
BANCOMER 0103344207(PROVEEDORES)	\$	439,216
BANSI (00097196184 (IPEJAL)	\$	-
HSBC 4053099461	\$	23,706
SANTANDER 65503515987(CDI NUEVA)	\$	2,018
SANTANDER 65503515939(CRI NUEVA)	\$	12,980
SANTANDER 65503516033(NOMINAS NUEVA)	\$	29,634,415
BANAMEX 641514	\$	-
CITIBANAMEX CTA. 7228906 (PAGO A PROVEEDORES)	\$	138,202
CITIBANAMEX CTA. 7084009 (DONATIVOS)	\$	1,047,793
CITIBANAMEX CTA. 7178356 (FRUTA FRESCA)	\$	-
CITIBANAMEX CTA. 7367752 (ALIMENTARIA)	\$	16,067
TOTAL	\$	<u>31,314,397</u>

1122

c).- INGRESOS POR RECUPERAR		
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	\$	1,074,369
COMUDE	\$	23,955
SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO	\$	21,283
TOTAL	\$	<u>1,119,607</u>

1123

d).- CUENTAS POR COBRAR		
DEUDORES		
CHAVEZ LEMUS IRAIS	\$	3,000
LOPEZ PEREZ MARCIA BERENICE	\$	2,000
FAFUTIS MORRIS DORA MARIA	\$	40,600
TOTAL	\$	<u>45,600</u>

1125

e).- DEUDORES POR ANT. DE TESORERIA A CORTO PLAZO		
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MODELO DE ATENCION	\$	3,000
OFICINA DE DIRECCION JURIDICA	\$	2,000
JEFATURA DE RELACIONES PÚBLICAS Y DONATIVOS	\$	2,000
RECURSOS FINANCIEROS	\$	15,000
COORDINACION DE ADQUISICIONES	\$	20,000
SERVICIOS GENERALES	\$	20,000
MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$	20,000
AREA DE CUSTODIAS	\$	5,000
OF DIRECCION DE SERVICIOS	\$	11,000
PROMOCION Y DESARROLLO COMUNITARIO	\$	5,000
DEPTO DE CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR	\$	3,000
DEPTO DE CENTROS DE ATENCIÓN	\$	3,000
TOTAL	\$	<u>109,000</u>

1129

f).- OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEC O EQUI A C.PZO		
CONTRATOS DE GAS	\$	21,619
TOTAL	\$	<u>21,619</u>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

**Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 28 de Febrero de 2019**



1131

g).- ANTICIPO A PROVEEDORES

SISTEMA DIF JALISCO	\$	82,404.00
ALVARADO HERNANDEZ JUAN	\$	17,400.00
ROBLES ULLOA SERGIO	\$	127,368.00
SERVICIO DE ADMINISTRACION Y	\$	9,561.09
TOTAL	\$	236,733.09

1151

h).- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR. DE CONSUMO

ALMACEN DE DONATIVOS	\$	1,539,430.41
TOTAL	\$	1,539,430.41

ACTIVO NO CIRCULANTE

NOTA B.- ACTIVOS FIJOS NETOS

1) Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo que se presentan en el Estado de Situación Financiera se integran a continuación:

ACTIVOS

1241-1263 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	9,760,293.24
a).- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	3,363,985.18
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$	752,121.81
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	9,670,724.68
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	792,850.33
SOFTWARE	\$	2,220,473.08
DEPREC. ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$	13,367,080.71
TOTAL	\$	13,193,367.61

NOTA C.-

PASIVO CIRCULANTE

2112 PROVEEDORES

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del Órgano, con

a).- vencimiento menor o igual a doce meses.

	90 DÍAS	PLAZO		
		180 DÍAS	MENOR A 365 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS
COPIADORAS OCHOA S A DE C V	\$ 71,959.65			
DISTRIBUIDORA CRISL SA DE CV	\$ 29,303.29			
GARCIA HERRERA GONZALO	\$ 66,559.66			
LOPEZ MORENO ERICK ISRAEL	\$ 32,980.60			
ORTIZ GONZALEZ JAVIER	\$ 14,494.20			
PACKLIFE SA DE CV	\$ 40,834.99			
RADIAL LLANTAS SA DE CV	\$ 47,824.89			
SERVICIOS PRECIADO SA DE CV	\$ 135,880.09			
HERRERA MORA JOSE LUIS	\$ 42,937.40			
COVARRUBIAS COVARRUBIAS RAUL	\$ 153,369.90			
OFFISOL S.A DE C.V	\$ 22,193.52			
PROVEEDORES VARIOS	\$ 45,893.84			\$23,744.34
SUBTOTAL	\$ 704,232.03	0	0	\$23,744.34
TOTAL	\$ 727,976.37			

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

b).- I.S.R.	\$	1,837,123.48
I.S.R. POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$	10,722.74
TOTAL	\$	1,847,846.22

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 28 de Febrero de 2019



2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

c).- PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	\$	-
SINDICATOS	\$	66,509.54
PENSION ALIMENTICIA	\$	2,000.00
PRESTAMO FONACOT	\$	150,195.84
SEGUROS METLIFE 2008	\$	36,118.74
DESC. AYUDA LENTES	\$	8,173.22
OTRAS CTAS POR PAGAR	\$	1,692.30
TOTAL	\$	<u>264,689.64</u>

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

A) INGRESOS

4173 INGRESOS DE GESTION:

a).- El importe corresponde al total de ingresos propios por los servicios que presta nuestro organismo al 28 de Febrero 2019:	\$	1,873,005.90
TOTAL	\$	<u>1,873,005.90</u>

4213 CONVENIOS

b).- El monto corresponde al los Convenios de Colaboracion depositados a nuestras cuentas bancarias hasta el periodo del mes de Febrero de 2019:	\$	4,000.00
APOYO U.A.A.V.I. DIF JAL	\$	<u>4,000.00</u>

4223 TRANSFERENCIAS INTERNAS

c).- El monto corresponde al subsidio ordinario autorizado hasta el periodo del mes de Febrero de 2019	\$	42,241,949.00
TOTAL	\$	<u>42,241,949.00</u>

4224 AYUDAS SOCIALES (DONATIVOS)

d).- El monto corresponde a los importes de Donativos recaudados tanto en efectivo como en especie al 28 de Febrero de 2019:		
DONATIVOS EN EFECTIVO	\$	12,300.00
DONATIVOS EN ESPECIE	\$	264,417.20
	\$	<u>276,717.20</u>

4311 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

e).- El monto corresponde a los intereses generados de nuestras cuentas productivas como de la cuenta de Inversion durante el ejercicio al 28 de Febrero de 2019:		
SANTANDER, SA	\$	355,029.28
BANCOMER, SA	\$	3.87
BANAMEX	\$	2,482.86
TOTAL	\$	<u>357,516.01</u>

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

f).- El Monto corresponde a los Ingresos que no se consideran como Ingresos Propios y que son de un rubro esporadico NO INHERENTE a las actividades o fines del Organismo al 28 de Febrero de 2019:		
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$	56,526.05
APORTACIONES PARA CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$	5,150.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$	-
	\$	<u>61,676.05</u>

NOTA D.- ESTADO DE ACTIVIDADES

B).- EGRESOS

Representan las erogaciones que se efectuaron para el cumplimiento de la gestión administrativa del ente y los programas que se ejecutaron para la prestación de servicios al 28 de Febrero de 2019

5111-5139

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros de Desglose
al 28 de Febrero de 2019



a).- SERVICIOS PERSONALES	\$	37,321,670.42
5521 PROVISION AGUINALDO Y ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO	\$	5,870,347.57
5515 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	1,858,447.56
SERVICIOS GENERALES	\$	1,043,641.05
TOTAL	\$	<u>46,094,106.60</u>

5241-5244 AYUDAS SOCIALES

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público.

b).- SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACIÓN	\$	112,600
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	\$	5,140
APOYO CON APARATOS AUDITIVOS	\$	-
APOYO PARA CIRUGIAS	\$	3,500
APOYO CON SILLAS DE RUEDAS	\$	-
APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	\$	2,200
APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$	9,530
APOYO CON PASAJES A LA POBLACIÓN	\$	-
APOYOS ASISTENCIALES PARA EMERGENCIAS	\$	-
DESPENSAS DIF JALISCO	\$	47,660
DESPENSAS DIF ZAPOPAN	\$	705,306
DESAYUNOS ESCOLARES	\$	985,298
ALMACEN DONATIVOS	\$	143,552
BECAS ESCOLARES	\$	-
APOYO P/GASTOS HONORARIOS MEDICOS	\$	21,700
APOYOS PARA DESASTRES NATURALES	\$	-
TOTAL	\$	<u>2,036,486.62</u>

NOTA E.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA.

Muestra los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda

Pública/Patrimonio de un ente público, entre el inicio y el final del período. Además de

mostrar esas variaciones, explicar y analizar cada una de ellas.

PATRIMONIO INICIAL NETO AL 1 DE ENERO DEL 2018	\$	32,773,430
VARIACIONES DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	\$	9,430,999
PATRIMONIO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$	42,204,429
VARIACIONES AL PATRIMONIO AL MES DE FEBRERO 2019	-\$	3,319,935
PATRIMONIO NETO AL 28 DE FEBRERO 2019	\$	<u>38,884,493.72</u>

NOTA F.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

La finalidad del estado de Flujo de efectivo del Organismo es identificar las fuentes de entrada y salida de recursos, así como los cambios en el efectivo y equivalentes en el período en cuestión. Se anexa un estado de Flujo de efectivo al 28 de Febrero 2019

NOTA G.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.

El Estado Analítico del Activo nos muestra los saldos al inicio del ejercicio, así como los movimientos anuales de las cuentas de Activo del Organismo. Los saldos se muestran en Estado Analítico del Activo al 28 de Febrero 2019

NOTA H.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Refleja el monto de las variaciones entre el saldo inicial del ejercicio y los saldos finales del período en mención de las partidas del Balance General, se anexa Estado Financiero al 28 de Febrero 2019

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero de 2019

de Memoria (cuentas de orden)



CUENTAS DE ORDEN

BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO

DIF JALISCO	274,046
CLUB ROTARIO	239,440
MUNICIPIO DE ZAPOPAN (EDIFICIO CRI)	20,198,316
TOTAL	\$ 20,711,802

Los importes de activos que se relacionan corresponden a adquisiciones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2002. A partir del 1 de enero del 2003 el DIF Zapopan adoptó la política de registrar contablemente las adquisiciones de sus bienes muebles como gasto, a partir del 1 de enero del 2011 se registran los activos de acuerdo con las nuevas reglas de la CONAC.

DIF Zapopan tiene la posesión de 55 inmuebles de los cuales fueron regularizados por esta administración 47, mediante contratos de comodato con el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan como se muestra a continuación:(se adjunta ultima relacion proporcionada por la Direccion Jurídica)

Inmueble:	Vigencia del Comodato:
1 Centro de Atención Psicológica para el Niño y la Familia	29-abril-2038
2 Centro de Rehabilitación Integral, Albergues y Monitoreo de Medios (CRIAMM)	29-abril-2038
3 Centro de Desarrollo Comunitario No. 1 "Paraísos del Colli"	23-julio-2040
4 Centro de Desarrollo Comunitario No. 2 "Venta del Astillero"	29-abril-2038
5 Centro de Desarrollo Comunitario No. 3 "Santa Ana Tepetitlán"	29-abril-2038
6 Centro de Desarrollo Comunitario No. 4 "El Batán"	29-abril-2038
7 Centro de Desarrollo Comunitario No. 7 "El Colli"	29-abril-2038
8 Centro de Desarrollo Comunitario No. 9 "CAEF"	29-abril-2038
9 Centro de Desarrollo Comunitario No. 11 "Santa María del Pueblito"	29-abril-2038
10 Centro de Desarrollo Comunitario No. 12 "Jardines del Ixtépete"	29-abril-2038
11 Centro de Desarrollo Comunitario No. 14 "El Briseño"	29-abril-2038
12 Centro de Desarrollo Comunitario No. 15 "San Juan de Ocotán"	29-abril-2038
13 Centro de Desarrollo Comunitario No. 16 "Vista Hermosa"	30-enero-2040
14 Centro de Desarrollo Comunitario No. 17 "Lomas de Tabachines"	29-abril-2038
15 Centro de Desarrollo Comunitario No. 18 "Villas de Guadalupe"	29-abril-2038
16 Centro de Desarrollo Infantil No. 1 "Carmen Arce Zuno"	29-abril-2038
17 Centro de Desarrollo Infantil No. 2 "Pablo Casals"	29-abril-2038
18 Centro de Desarrollo Infantil No. 3 "Dra. Irene Robledo García"	29-abril-2038
19 Centro de Desarrollo Infantil No. 4 "Melvin Jones"	29-abril-2038
20 Centro de Desarrollo Infantil No. 5 "El Colli"	29-abril-2038
21 Centro de Desarrollo Infantil No. 6 "Tabachines"	29-abril-2038
22 Centro de Desarrollo Infantil No. 7 "Cri-Cri"	29-abril-2038
23 Centro de Desarrollo Infantil No. 8 "Santa Ana Tepetitlán"	29-abril-2038
24 Centro de Desarrollo Infantil No. 9 "Villas de Guadalupe"	29-abril-2038
25 Centro de Atención al Adolescente Technology Park	29-abril-2038

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero de 2019
de Memoria (cuentas de orden)



26	Centro de Atención Integral a Víctimas de Explotación Sexual Comercial Infantil	29-abril-2038
27	Almacén asistencia Alimentaria	29-abril-2038
28	CO-071/2012-C San José Ejidal	04-julio-2045
29	Centro de Desarrollo Infantil No. 10 "del mar"	29-abril-2038
30	Bodega de asistencia alimentaria "Gustavo Díaz Ordaz"	29-abril-2038
31	Consultorio "Arroyo Hondo"	29-abril-2038
32	Unidad de Corte y Confección Industrial "UCCI Constitución"	29-abril-2038
33	Centro Metropolitano del Adulto Mayor (Cemam)	05-septiembre-2036
34	Módulo de Atención Social PDMF Tesistán	05-mayo-2041
35	Consultorio Médico Módulo "Victor Hugo"	29-abril-2038
36	Fuente de Sodas Villa Fantasia	17-julio-2023
37	Módulo de Asistencia Social Procuraduría "Francisco Sarabia"	02-febrero-2049
38	Módulo Loma Bonita Ejidal	02-septiembre-2023
39	Centro Comunitario "La Primavera"	29-abril-2038
40	Centro de Desarrollo Comunitario No. 21 "Ejido Copalita"	CONTRATO DE DONACION S/N INDEFINIDO
41	Unidad Básica de Rehabilitación Zona Norte	24-junio-2038
42	Módulo de Asistencia social "12 de Diciembre"	CONTRATO DE DONACION S/N INDEFINIDO

Los siguientes 5 inmuebles están en proceso de ser reintegrados al Ayuntamiento de Zapopan conforme al Punto de Acuerdo No. 7 de la Sesión Ordinaria del Patronato del Sistema DIF Zapopan el día 17/03/2017 y mediante oficio 0932 fue recibido por el ayuntamiento el día 22/03/2017 sin que a esta fecha se fije resolutivo al respecto.

43	Centro de Atención Infantil Comunitario "Miramar"	COMODATO VENCIDO 05.05.2018
44	Centro de Atención Infantil Comunitario "La Higuera"	COMODATO VENCIDO 05.05.2018
45	Centro de Atención Infantil Comunitario "La Coronilla"	COMODATO VENCIDO 05.05.2018
46	Centro de Atención Infantil Comunitario "Cotos Jardinados de Santa Ana Tepetitlán"	COMODATO VENCIDO 05.05.2018
47	Centro de Desarrollo Comunitario No. 20 "Arenales"	COMODATO VENCIDO 05.05.2018

- Quedan pendientes de regularizar los siguientes 8 inmuebles:

1	Oficinas Unidad Administrativa Sur	EN PROCESO DE REGULARIZACION
2	Centro de Desarrollo Comunitario No. 10 "Francisco Sarabia"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
3	Centro de Desarrollo Comunitario No. 5 "Nextipac"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
4	Centro de Desarrollo Comunitario No. 6 "Santa Lucía"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
5	Centro de Desarrollo Comunitario No. 13 "Atemajac"	PREDIO SIN TITULO D PROPIEDAD
6	Centro de Desarrollo Comunitario No. 8 "Santa Mónica de los Chorritos"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
7	Centro de Desarrollo Comunitario No. 19 "Jardines de Nuevo México"	EN PROCESO DE REGULARIZACION
8	Centro de Desarrollo Comunitario No. 22 "Parques del Auditorio"	EN PROCESO DE REGULARIZACION

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero de 2019
de Memoria (cuentas de orden)



PASIVOS CONTINGENTES

Se tiene un adeudo con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), por la cantidad de :	\$18,403,421.87
Se tienen pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 66 demandas, por un monto aproximado de	\$33,329,670.85
Se cuenta con un Juicio de Nulidad que se encuentra en etapa de ejecución (sentencia firme) y el monto aproximado de la contingencia es por \$ 570,000.00 pesos, esto por concepto de actualización de la suerte principal a la que fuimos condenados y la cual ya esta pagada.El Nombre de quien promueve el Juicio es Construcciones y Edificaciones Bato SA de CV	\$570,000.00
Total Pasivos Contingentes	\$52,303,092.72

POLITICAS DE CONTABILIDAD

Como aspectos más relevantes de cambios efectuados al cierre del ejercicio 2017, se reportan los siguientes:

Cambios Contables:

Se reclasificaron los rubros de ingreso conforme a las normas del CRI emitido por la CONAC, siendo los siguientes:

- 1.- Del Rubro 7 al Rubro 9 del Tipo de Ingreso 7401 al Tipo de Ingreso 9401 Ayudas Sociales(Donativos)
- 2.- Del Rubro 7 al Rubro 8 del Tipo de Ingreso 7501 al Tipo de Ingreso 8309 Convenios Dif Jalisco y 8301 Convenios Gobierno del Estado
- 3.- Se reclasificaron cuentas contables de Ingresos de la cuenta 4172.01 a la cuenta 4173.01, de la cuenta 4399.03 a la cuenta 4213.01 de la cuenta 4399.03 a la cuenta 4224.01
- 4.- Se aplicaron las Depreciaciones NO AFECTADAS en su momento de los Ejercicios 2012 al 2015 mas el seguimiento a la aplicación de los ejercicios 2016 que ya se habian afectado mas las de este ejercicio que concluye año 2017.
Como aspectos más relevantes de cambios efectuados en el transcurso del ejercicio 2018, se reportan los siguientes:
- 5.- A partir del mes de Enero de este año 2018 se configura la totalidad del formato del Estado Financiero de Flujos de Efectivo que emite el sistema GRP y que sustituye a el que se presentaba en los Formatos Manuales del programa excell hasta Diciembre de 2017.
- 6.- Se opta por aplicar de acuerdo a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio del CONAC conforme a su apartado B de Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo que señala en su punto Numero 8 la capitalizacion al gasto de todas las adquisiciones de muebles e intangibles que no superen el importe de 70 veces el valor diario de la UMA que para este año 2018 tiene un valor diario de \$80.60 por UMA.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero de 2019
de Memoria (cuentas de orden)



- 7.- Modificación a el registro contable y presupuestal de las provisiones del aguinaldo y del bono del servidor publico cuentas 5599.01 y 5599.02 vs 5521.01.001 y 5521.01.002 lo anterior para que acumule a la cuenta del rubro de gastos especifico de Provisiones a corto Plazo, del mismo modo se opero cambios de la cuenta de Pasivo 2111.02 y 2111.03 vs 2179.01 y 2179.02 respectivamente al cierre de los Estados Financieros del mes de Junio de 2018.
- 8.- Realizamos via GRP las actualizaciones de los formatos de Estados Financieros de la CONAC conforme a las reformas del 27/12/2017 autorizados en el Manual de Contabilidad Gubernamental CapituloVII y que entraron en vigencia a partir del 1 de Enero de 2018 al cierre de los Estados Financieros del Mes de Junio de 2018.
- 9.- Se efectuan Reclasificaciones de mobiliario enviado a las cuentas de Activo con valor inferior a 70 UMAS y se reclasifican al gasto en el cierre del Mes de Agosto a los estados Financieros.
- 10.- Se efectua calculo y aplicación de la depreciacion acumulada por tipo de activo conforme al sistema de valuacion de bienes hasta el 31.12.2017 y conforme al nuevo criterio a partir del 2018 de activos adquiridos bajo la nueva valuacion de esta normativa del mes de Enero al mes de Agosto de 2018
- 11.- El pasivo contingente con el OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan por atenciones de consulta de R.T. del ramo 36 LIMSS, ha quedado registrado en contabilidad en Cuentas por Cobrar, bajo el Convenio de reconocimiento de adeudo, compensacion y remision de deuda asi como colaboracion interinstitucional en materia de prestacion de servicios de guarderías y atencion en riesgos de trabajo, con fecha del 10 de septiembre de 2018.

Cambios Presupuestales:

- 1.- Se reclasificaron Todas las cuentas presupuestales en sus diversos momentos de Ingresos para guardar correspondencia con las cuentas contables de Ingresos que tuvieron MODIFICACIONES respecto al tipo de Ingreso que los acumula en su rubro cuenta de mayor conforme al CRI.
- 2.- Se adicionaron solamente para efectos Presupuestales NO CONTABLES la incorporacion de remanentes de Ejercicios anteriores en el Rubro de Ingresos 6 de Aprovechamientos

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero de 2019
de Memoria (cuentas de orden)



Cambios de Inmuebles en Comodato:

- 1.- Se da de baja el contrato de comodato CO-071/2012-C
Constitucion derivado de la ultima actualizacion proporcionado por
la Direccion Juridica.
- 2.- Se da de baja el contrato de comodato "Esclerosis Multiple de
Jalisco AC" derivado de la ultima actualizacion proporcionado por
la Direccion Juridica.

PRESUPUESTALES Y CONTABLES

- 1.- Se efectuaron todos los puntos anteriores en el Sistema Electronico GRP
que opera el Sistema DIF Zapopan apegados a la normatividad vigente
en los diversos ordenamientos de la CONAC.
- 2.- Se realiza la armonizacion de correccion de partidas presupuestales
por las reclasificaciones de las cuentas de Activo fijo a las cuentas
del Gasto conforme al nuevo criterio de valuacion para 2018
emitido por la CONAC y adoptado por el Sistema para el desarrollo
de la Familia del Municipio de Zapopan Jalisco al cierre de los
Estados Financieros del mes de Agosto de 2018.

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Se tiene un adeudo en Proceso de Convenio con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) al corte de este periodo de Febrero de 2019 por la cantidad de : \$ 18,403,421.87

*Se tienen Pasivos por concepto de litigios laborales por un total de 66 demandas, por un monto aproximado de \$ 33,329,670.85

Se cuenta con un Juicio de Nulidad ventilado ante la Tercera Sala Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y eventualmente pudiera ser condenado al pago de \$ 570,000.00 pesos. El Nombre de quien promueve el Juicio es Construcciones y Edificaciones Bato SA de CV \$ 570,000.00

TOTAL \$ 52,303,092.72

*Se adjunta relación de Dirección Jurídica con la integración de los casos por litigio de demandas laborales a esta fecha.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2019 De Gestión Administrativa.

1.- Introducción.

Los Estados Financieros de los Entes Públicos, proveen de Información financiera a los principales usuarios de la misma, a las instituciones fiscalizadoras y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la comprensión de los mismos.

2.- Panorama Económico y Financiero.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopán; Jalisco opera bajo unas condiciones económicas-financieras estables, las cuales han influido en que el organismo trabajé en forma sistemática y en base a los programas institucionales que se operan anualmente.

3.- Autorización e Historia.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco, con personalidad Jurídica y patrimonio propio, nace con base al decreto de creación No. 12036 del mes de abril de 1985.

4.-Organización y Objeto Social.

a).-Objetivo General.

Desarrollar e implementar estrategias innovadoras que se integren a un servicio metropolitano de asistencia social, así como fortalecer los programas existentes con el fin de atender realidades específicas de personas y grupos en situación de vulnerabilidad a través de la vinculación institucional y la participación ciudadana.

b).-Objetivos Particulares.

- 1.- Hacer uso eficiente de los recursos materiales humanos y financieros.
- 2.- Implementar nuevas estrategias de incorporación de la sociedad civil e iniciativa privada en los programas y servicios.
- 3.- Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación que garanticen el cumplimiento del modelo de atención.
- 4.- Incrementar el voluntariado activo a nivel municipal.
- 5.- Reestructurar el modelo de atención del Sistema DIF Zapopan, hacia uno transversal, metropolitano e institucional.



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO**

**Notas a los Estados Financieros al 28 de Febrero 2019
De Gestión Administrativa.**

5.- Misión.

Consolidar un Organismo Público Descentralizado a nivel municipal responsable de ejecutar políticas de asistencia social orientadas al combate, a la desigualdad y a la vulnerabilidad a través de generar autonomía económica, fortalecer los derechos humanos, ofrecer servicios de salud integral, fomentar la participación ciudadana y aplicar acciones preventivas.

6.- Visión.

Ofrecer un servicio con calidez, calidad y eficiencia que posicione al Sistema DIF Zapopán como eje central que transversalice el trabajo de los tres niveles de gobierno y las distintas dependencias municipales de la sociedad civil organizada.

7.- Valores.

- a) Inclusión.
- b) Vocación de Servicio.
- c) Apoyo y colaboración.
- d) Empatía.
- e) Solidaridad.

8.- Ejercicio Fiscal.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopán, Jalisco, realiza de acuerdo a lo que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta en su Título II del Régimen de Personas Morales con fines no lucrativos, no estar sujeta al cálculo y pago de este impuesto. El Organismo solo está obligado a retener y enterar el ISR por salarios, ISR por arrendamiento, 10% de retenciones de honorarios profesionales e ISR por honorarios asimilables.